

CGS LABS, INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.

Brnčičeva ulica 13, Ljubljana - Črnuče
1231 Ljubljana - Črnuče, Ljubljana
Matična številka: 8034150000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	2021	2020
SREDSTVA	1.106.117,25	938.385,36
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	379.419,41	371.125,05
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	456,72	2.336,88
1. Neopredmetena sredstva	456,72	2.336,88
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	375.748,70	367.587,44
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.213,99	1.200,73
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	3.213,99	1.200,73
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	682.822,09	512.554,39
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	19.757,51	17.092,40
III. Kratkoročne finančne naložbe	30.898,87	10.000,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	30.898,87	10.000,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	229.238,12	245.771,27
V. Denarna sredstva	402.927,59	239.690,72
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	43.875,75	54.705,92
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.106.117,25	938.385,36
A. KAPITAL	809.169,20	655.800,04
I. Vpoklicani kapital	39.259,29	39.259,29

	2021	2020
1. Osnovni kapital	39.259,29	39.259,29
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	26.666,06	38.166,71
III. Rezerve iz dobička	3.925,93	3.925,93
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	483.821,86	370.084,12
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	255.496,06	204.363,99
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	137.581,07	64.101,68
I. Dolgoročne finančne obveznosti	137.581,07	64.101,68
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	159.089,27	218.483,64
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	2.239,75	594,01
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	156.849,52	217.889,63
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	277,71	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	2021	2020
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	2.181.623,13	1.645.110,98
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	78.108,09	110.151,77
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.094.333,34	776.020,20
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	728.709,81	418.448,08

	2021	2020
b) Stroški storitev	365.623,53	357.572,12
6. Stroški dela	823.268,09	710.567,82
a) Stroški plač	641.092,97	539.673,27
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	4.642,78	4.893,38
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	103.379,14	87.163,15
č) Drugi stroški dela	74.153,20	78.838,02
7. Odpisi vrednosti	37.940,24	33.657,11
a) Amortizacija	37.845,19	31.956,13
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	95,05	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	1.700,98
8. Drugi poslovni odhodki	17.245,75	9.835,65
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	291,30	18,70
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.524,31	1.709,53
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	3.639,90	228,29
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	917,32	1.353,07
15. DRUGI PRIHODKI	1.756,51	8.342,72
16. DRUGI ODHODKI	10.975,00	8.946,84
17. DAVEK IZ DOBIČKA	19.487,64	20.360,73
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	255.496,06	204.363,99
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	21,56	19,12
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	553.673,14	370.084,12
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	11.500,65	32.879,17
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00

	2021	2020
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) povečanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	809.169,20	574.448,11

Priloga s pojasnili k izkazom za leto 2021 za podjetje CGS LABS d.o.o.,

Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče

Matična številka: 8034150000

Davčna številka: 85242225

Šifra dejavnosti: 62.090

Glavna dejavnost družbe je informacijska tehnologija in računalniške storitve. Računovodsko poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovanja. Naši računovodski izkazi so skladni z določili osmega poglavja ZGD-1 in SRS (2016). Pri postavkah, ki se glasijo na tujo valuto, se za preračun v evre uporablja referenčni tečaj ECB Banke Slovenije.

Sprejete računovodske usmeritve

Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva

Družba vrednoti opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe po metodi nabavne vrednosti. Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 eur, se štejejo kot strošek v obdobju, v katerem se pojavijo. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 eur, se izkazujejo skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 eur, se razporedijo med material.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini, ki so izkazane v tujih valutah, se preračunajo v domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke (ECB).

Metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov vrednosti

Družba amortizira neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Finančne naložbe

Finančne naložbe izkazujemo po (oslabljeni) nabavni vrednosti.

Pogojne finančne obveznosti

Družba nima pogojnih finančnih obveznosti.

Zaloge

Zaloge blaga izkazujemo po nabavni vrednosti. Zaloge materiala se izkazuje po nabavni vrednosti. Za zmanjševanje zalog uporabljamo metodo fifo.

Druge pojasnila

Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

Družba ima dolgoročno posojilo pri banki, ki ni zavarovano s stvarnim jamstvom.

Terjatev do članov posloводства, nadzornega sveta in zaposlenih za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

Družba nima terjatev iz naslova predujmov ali posojil do članov posloводства, ali zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

Prihodki in odhodki izjemnega obsega

Prihodki in odhodki izjemnega obsega ali pomena so:

• prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem trgu	928.107,80	EUR
• prihodki od prodaje trgovskega blaga na tujem trgu	1.253.515,33	EUR
• nabavna vrednost prodanega blaga	691.332,26	EUR
• stroški amortizacije	37.845,19	EUR
• stroški plač zaposlenih	823.268,09	EUR

Prejete državne pomoči za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19

Družba je prejela 466,53 € državne pomoči za zajezitev posledic epidemije COVID-19. Pomoč je pridobila za karanteno.

Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let znašajo 137.581,07 EUR (dolgoročno posojilo banke in drugo).

Povprečno število zaposlenih

Povprečno število zaposlenih v letu 2021 je bilo 21,56 oseb.

Lastni deleži

Družba nima lastnih deležev, v letu 2021 pa ni bilo pripisov ali zmanjšanj kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička. Celoten čisti dobiček poslovnega leta se pripiše nerazporejenemu dobičku. Bilančni dobiček na 31.12.2021 znaša 809.169,20 evrov.

Skladnost s SRS

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo in so v vseh pomembnejših pogledih skladni tudi z Mednarodnimi računovodskimi standardi ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah. Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: časovna neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

Ljubljana - Črnuče, 31.03.2022

Oseba odgovorna za sestavo pojasnil

Sabina Leban

Vodja gospodarske družbe

Matjaž Šajn